

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-Исследовательский и проектно-конструкторский Институт Высоковольтного Аппаратостроения»

Совет Директоров акционерного общества «Научно-Исследовательский и проектно-конструкторский Институт Высоковольтного Аппаратостроения» сообщает, что 16 мая 2018 года в 12-00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, 24-я линия Васильевского острова, д. 3-7, лит Б, помещение 1-Н, офис 202, состоится годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня, начало регистрации в 11-30 часов:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 22 апреля 2018 года.

Ознакомиться с информацией можно с 24.04.2018 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 24-я линия Васильевского острова, д. 3-7, лит Б, помещение 1-Н, офис 202.

Время ознакомления - с 13.00 до 16.00 в рабочие дни Общества.

Лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров перед ознакомлением с информацией должен предъявить свой паспорт. Представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров должны предъявить надлежаще оформленную доверенность, либо иной, предусмотренный действующим законодательством документ, удостоверяющий полномочия на представление лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По требованию лица имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров либо его законного представителя Общество предоставляет за плату копии документов (материалов), подлежащих представлению. Оплата производится по безналичному расчету на р/счет Общества в размере, не превышающем затрат на изготовление.

Генеральный директор
АО «НИИВА»



М.В. Пахомов.